

Nome fundo	Início	Tx.adm. % a.a.	Benchmark	Data Última Cota	Valor Última Cota	PI médio 12 meses R\$ Milhões ⁽²⁾	Rentabilidades - posição: 18/04/24							
							no dia %	Comparação benchmark ⁽³⁾	no mês % ⁽¹⁾	Comparação benchmark ⁽³⁾	no ano %	Comparação benchmark ⁽³⁾	em 12 meses %	Comparação benchmark ⁽³⁾
BNB AUTOMÁTICO FI RF CP	02/10/95	1,70	CDI	19/04/24	11,650893	3.501,09	0,0323	80,46%	0,4405	78,13%	2,5224	78,74%	9,4841	79,25%
BNB FÁCIL FI RF SIMPLES	14/11/22	1,90	CDI	19/04/24	1,155720	89,29	0,0338	84,07%	0,4596	81,52%	2,6574	82,96%	10,0639	84,09%
BNB SETOR PÚBLICO FI RF CP	26/09/06	1,00	CDI	19/04/24	4,242212	75,22	0,0358	89,03%	0,4996	88,61%	2,8623	89,35%	10,6651	89,12%
BNB ESPECIAL FIC FI RF REF DI	28/04/00	0,80	CDI	19/04/24	17,561021	397,80	0,0286	71,15%	0,5310	94,18%	3,0554	95,38%	11,3751	95,05%
BNB CLÁSSICO FIC FI RF REF DI	01/06/05	1,60	CDI	19/04/24	4,236641	92,21	0,0255	86,18%	0,4859	86,18%	2,8013	87,45%	10,4990	87,73%
BNB ESSENCIAL FI RF REF DI	01/09/14	1,00	CDI	19/04/24	1,981709	73,66	0,0373	92,91%	0,5088	90,24%	2,9302	91,47%	11,0344	92,20%
BNB CONTA RESERVA FI RF REF DI	19/08/14	1,00	CDI	19/04/24	2,126511	2.694,07	0,0376	93,49%	0,5125	90,90%	2,9512	92,13%	11,1027	92,77%
BNB FUNCIONÁRIO FI RF REF DI	14/11/17	0,60	CDI	19/04/24	1,506980	170,11	0,0378	94,07%	0,5142	91,20%	2,9285	91,42%	10,8425	90,60%
BNB INSTITUCIONAL FI RF	24/12/14	0,35	CDI	19/04/24	2,174432	477,27	0,0401	99,92%	0,5664	100,46%	3,2107	100,23%	11,9416	99,78%
BNB SOBERANO FI RF	04/10/19	0,20	CDI	19/04/24	1,410992	2.282,07	0,0407	101,36%	0,5570	98,79%	3,1831	99,37%	11,9110	99,53%
BNB MÁXIMO FIC FI RF LP	12/03/04	1,00	CDI	18/04/24	6,181723	37,61	0,0370	92,14%	0,5184	91,95%	3,0446	95,04%	11,3066	94,48%
BNB PLUS FIC FI RF LP	12/03/04	0,50	CDI	18/04/24	7,205990	1.198,29	0,0392	97,50%	0,5513	97,78%	3,2152	100,37%	11,9071	99,49%
BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF	26/09/22	0,20	IRF-M 1	18/04/24	1,193120	34,42	0,0418	96,18%	0,2610	127,50%	2,7318	102,36%	11,4788	99,36%
BNB IPCA FI RF LP	16/09/09	1,20	IMA-B 5	18/04/24	2,949229	6,73	0,0792	60,60%	-0,0592	-	2,0099	127,18%	8,5679	105,28%
BNB IMA-B FI RF	24/04/07	0,20	IMA-B	18/04/24	5,433619	162,35	0,1990	94,45%	-1,0773	-	-0,9823	-	8,2820	99,50%
BNB FI MULTIMERCADO LP	15/03/04	1,30	-	18/04/24	55,531905	6,51	0,0073	-	0,3958	-	2,7442	-	10,5903	-
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	04/06/91	2,00	IBOVESPA	18/04/24	154,890678	59,77	-0,0234	-0,044	-2,2491	0,80	-8,1819	-0,74	12,5616	-6,36
BNB FMP-FGTS ELETROBRAS	14/06/22	0,20	-	18/04/24	9,217704	12,85	-0,3731	-	-8,6415	-	-10,0920	-	11,6180	-
BNB FMP FGTS PETROBRAS	17/08/00	1,50	-	18/04/24	250,305671	3,41	-0,2491	-	7,1043	-	4,7808	-	66,4003	-
BNB FMP FGTS VALE	28/03/02	1,50	-	18/04/24	268,224799	9,05	0,3641	-	2,3760	-	-16,0403	-	-6,2161	-

(1) Rentabilidade calculada a partir da cota da posição final do mês anterior / (2) 12 meses anteriores ao mês atual ou o período desde a data da constituição do fundo (caso este tenha sido constituído há menos de 12 meses). / (3) fundos de renda fixa: rentabilidade fundo / rentabilidade benchmark (caso uma das rentabilidades seja negativa, a comparação não será feita); fundos de renda variável: rentabilidade fundo - rentabilidade benchmark. / (4) Rentabilidade não divulgada, pois o fundo possui menos de 6 meses de funcionamento.

Observações:

- A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos.
- Para avaliação da performance de fundo de investimento, é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses.
- Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.
- Os fundos de investimento distribuídos pelo Banco do Nordeste não cobram taxa de performance.
- Fundos de investimento não contam com a garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de Seguro, ou Fundo Garantidor de Créditos - FGC.
- Leia o regulamento, o formulário de informações complementares e a lâmina de informações essenciais antes de investir.
- Lista de Siglas: CP: Curto Prazo; FI: FUNDOS de Investimento; FIC Fundo de Investimento em cotas; RF: Renda Fixa; REF: Referenciado

Benchmarks	Rentabilidades - posição: 18/04/24			
	Dia %	Mês %	Ano %	12 meses %
CDI	0,0402	0,5638	3,2034	11,9677
IMA-B 5	0,1307	-0,4658	1,5804	8,1384
IMA-B	0,2107	-1,1604	-0,9869	8,3236
IBOVESPA	0,0202	-3,0521	-7,4442	18,9258
IRF-M 1	0,0434	0,2047	2,6687	11,5524

Serviço de Atendimento ao Cotista:
Telefone: (85) 3299-3544
E-mail: fundos@bnb.gov.br



Mais informações poderão ser obtidas no site
www.bnb.gov.br/fundos